

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund S - AUD

Categoria Morningstar™
(QIDIV)
 (QIDIV) Altro

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

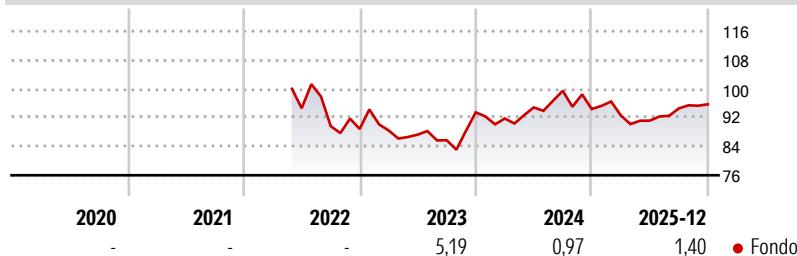
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index, con copertura USD, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno il 65% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

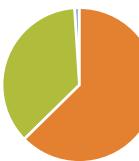
	Fondo
3-Mesi	2,68
6-Mesi	6,13
1-Anno	3,16
3-Anni Ann.ti	1,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

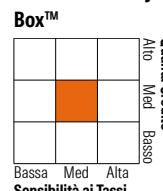
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,85	-1,58	3,71	1,21
2024	-1,83	3,34	4,86	-5,09
2023	-0,49	-1,29	-1,79	9,04
2022	-	-	-5,21	-0,90

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	62,65
• Liquidità	36,32
• Altro	1,03

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,85	-1,58	3,71	1,21
2024	-1,83	3,34	4,86	-5,09
2023	-0,49	-1,29	-1,79	9,04
2022	-	-	-5,21	-0,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	6,56
Euro Schatz Future Dec 25	-	4,49
US Treasury Bond Future Mar 26	-	3,93
10 Year Government of Canada...	-	1,70
Ultra US Treasury Bond...	-	1,52
Ford Motor Credit Company...	-	1,12
Wintershall Dea Finance B.V....	-	1,03
Bayer US Finance II LLC 4.375%	-	1,03
Standard Chartered PLC 6.75%	-	0,99
Oracle Corp. 6.1%	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,34	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	242	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,15
Societario	93,55
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,82
Derivati	-6,88

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,44
Da 4 a 6 cedole	45,12
Da 6 a 8 cedole	34,33
Da 8 a 10 cedole	2,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,41
da 3 a 5	9,12
da 5 a 7	8,97
da 7 a 10	16,78
da 10 a 15	10,02
da 15 a 20	0,84
da 20 a 30	8,82
oltre 30	4,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/01/2026)	23,12 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bluebayinvest.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	25/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Marc Stacey	ISIN	LU2457787914		
	Thomas Moulds				
	Neil Sun				
Data Inizio Gestione	22/10/2012				
NAV (13/01/2026)	AUD 95,10				
Patrimonio Netto (Mln)	1.907,02 USD				
(30/11/2025)					